



Odbor financí a obecního živnostenského úřadu
Města Bystřice nad Pernštejnem

Rozpočet města Bystřice nad Pernštejnem

na rok

2016

Předkládá: Ing. Jana Jurošová – vedoucí odboru financí a obecního živnostenského úřadu
s kolektivem

**ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
NA ROK 2016**

souhrn 2016	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	V Kč	v tis. Kč	v %
	skutečnost 2013	rozpočet 2014	rozpočet 2015	skutečnost 9/2015	rozpočet 2016	RS2016/ RS2015
Příjmy						
daňové příjmy	105 414	96 540	98 740	85 956 330	101 900	103,20
nedaňové příjmy	8 818	5 560	10 226	4 795 185	5 368	52,49
kapitálové příjmy	29 904	0	0	3 867 890	1 900	0,00
neinvestiční dotace	73 062	55 716	69 117	37 041 760	68 482	99,08
investiční dotace	1 562	129 344	74 676	70 010 402	4 808	6,44
Příjmy celkem	218 760	287 160	252 759	201 671 567	182 458	72,19
Výdaje						
provozní výdaje	118 946	120 718	111 209	97 337 470	131 010	117,81
kapitálové výdaje	38 230	187 714	145 622	61 422 346	102 164	70,16
Výdaje celkem	157 176	308 432	256 831	158 759 816	233 174	90,79
Financování						
krátkodobě půjčené prostředky	0	80 000	17 500	17078374	0	
uhrazené splátky krátk. prostř.	0	-80 000	-73 900	-75419293	0	
změna stavu prostř.na účtech	-57 411	25 800	15 000	11044937	30 100	
dlouhodob.půjčené prostř.	41	0	50 000	5988548	23 287	
uhrazené splátky dl.prostř.	-4 227	-4 528	-4 528	-2902151	-2 671	
aktivní řízení likvidity	0	0	0	0	0	
opravné položky pen.oprací	13	0	5 618	1297834	0	
Financování celkem	-61 584	21 272	9 690	-42 911 751	50 716	523,38

Celková výše rozpočtovaných příjmů na rok 2016 = 182 458 tis. Kč

Celková výše rozpočtovaných příjmů včetně financování na rok 2016 =
233 174 tis. Kč

Celková výše rozpočtovaných výdajů na rok 2016 = 233 174 tis. Kč

Rozpočet příjmů a výdajů města Bystřice nad Pernštejnem na rok 2016

PŘÍJMY 2015	návrh 2013	návrh 2014	návrh 2015	skutečnost 9/2015	návrh 2016
	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v Kč	v tis. Kč
Daň FO ze závislé činnosti	16 000	16 000	16000	12910554	17000
Daň FO z podnikání	3 500	3 500	3500	3426441	3000
Daň FO z kap.výnosů -zvl.saz.	1 000	1 000	1500	1435734	1500
Daň PO z podnikání	16 000	16 000	17000	15663803	19000
Daň PO za obec	9 500	9 500	9500	11228877	9500
Daň z přidané hodnoty	38 000	38 000	38000	29908395	39000
Poplatky za škod. ovzduší	20	20	20	0	10
Poplatky za odnětí z ZPF	100	100	100	22766	20
Poplatky za ukládání odpadů	5 000	5 000	5000	4545807	5000
Poplatky ze psů	250	250	250	201214	250
Poplatek za lázeňská nebo rekreační pobyt	10	10	10	820	10
Poplatky za užívání veř.prostr.	60	60	60	44134	60
Poplatek ze vstupného	100	100	50	9531	50
Poplatek z ubytovací kapacity	0	0	50	16990	50
Odvod loterií	200	200	200	261187	200
Příjmy za zkoušky odbor. způsob. od žadatelů o řid.oprávnění	0	0	250	192900	250
Odvody z výh. hracích automatů	1 500	0	700	76073	100
ostatní odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0	0	300	3000	100
Správní poplatky	3 000	3 000	2450	2802275	3000
Daň z nemovitosti	3 832	3 800	3800	3205829	3800
Daňové příjmy	98 072	96 540	98740	85956330	101900
Za služby	1 200	1 200	1200	646635	700
Úroky	150	150	150	86509	150
Dividendy TS	2 100	740	600	1579241	1500
ostatní příjmy z výnosů fin. majetku	0	0	0	0	0
Pokuty	500	500	500	397896	400
Dary	70	70	70	20521	50
Přijaté pojistné náhrady	50	50	50	6191	50
SMO - fin. příspěvek	0	0	616	794880	0
Ostatní nedaň.příjmy (vč pronájmu hřobových míst)	2 200	1 000	1000	211371	918
MAS , EDEN - návratná fin. výpomoc	0	500	4490	0	0
Splátky půjček od obyvatelstva + splátky soc. fond	1 350	1 350	1550	1051941	1600
Nedaňové příjmy	7 620	5 560	10226	4795185	5368
Příjmy z prodeje pozemků a mov. majetku	0	0	0	867890	1900
Příjmy z prodeje nemovitostí a mov. majetku	0	0	0	3000000	0
Kapitálové příjmy	0	0	0	3867890	1900
Vlastní příjmy	105 692	102 100	108966	94619405	109168
Neinvestiční transfery ze VPS	0	0	0	0	0

Neinvestiční transfery ze SR - SDV	15 567	15 543	15543	11665800	15682
Neinvestiční transfery ze stát.f.	461	491	454	26132	0
Ostatní neinv. transfery ze SR	0	540	320	6645883	0
Neinvestiční transfery od obcí	0	0	0	122100	0
Neinvestiční transfery od KU Vysočina	0	1 442	0	221976	0
Neinvest. transfery od reg. rad	0	0	0	3268928	0
Převody z vlastních fondů (HČ)	53 000	37 000	52000	15090941	52000
Čerpání z ostatních vl.fondů - soc. fond	700	700	800	0	800
Celkem neinvestiční transf.	69 728	55 716	69117	37041760	68482
Investiční tranfer ze st. fondů	91 100	129 060	3463	1591635	0
-CZV	0	115 700	0	0	0
- stacionář	0	8 200	0	0	0
- SFŽP - sběrný dvůr - dovybavení	0	1 360	0	0	0
- protipovodňová opatření	0	3 800	0	0	0
- zateplení KD	0	0	1790	0	0
- SFDI - cyklostezka	0	0	1673	1591632	4485
Ostatní inv.transfery ze st. rozpočtu	0	0	0	114855	0
- prevence kriminality	0	0	0	114855	0
Investiční dotace od krajů	0	284	0	0	0
- Fond Vysočiny- lyž. Trasy	0	0	0	0	62
- Fond Vysočiny - WC MŠ Čtyřlístek	0	0	0	0	120
- Fond Vysočiny - rek. VO Rovné	0	143	0	0	0
- Fond Vysočiny - rek. VO Vítochov	0	141	0	0	0
- Fond Vysočiny - rek. VO Karasín, Pivonice	0	0	0	0	141
Invest.transfery od reg rad	0	0	71213	68303912	0
- CZV	0	0	71213	68303912	0
Celkem investiční transf.	91 100	129 344	74676	70010402	4808
Přijaté transfery	160 828	185 060	143793	107052162	73290
Příjmy bez financování	266 520	287 160	252759	201671567	182458
Změna stavu prostř.na účtech	0	25 800	15000	11044937	30100
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	0	0	0
Krátkodobé půjčené prostředky	60 000	80 000	17500	17078374	0
Uhrazené splátky půjček - krátkodobých	-60 000	-80 000	-73900	-75419293	0
Dlouhod.přijaté půjčky	0	0	50000	5988548	23287
Uhrazené splátky půjček - dlouhodobých	-4 528	-4 528	-4528	-2902151	-2671
Opravné položky k pen. Operacím - PDP	0	0	0	1297834	0
Financování	-4 528	21 272	4072	-42911751	50716
Příjmy celkem	261 992	308 432	256831	158759816	233174

Rozpočet výdajů 2016 souhrnný							v tis. Kč	
	Funkční třídění	Rozpočet 2014		Rozpočet 2015		Rozpočet 2016		
		provozní	kapitálový	provozní	kapitálový	provozní	kapitálový	
1031	Pěstební činnost	200	0	200	0	50	0	
1036	Lesní hospodář	0	0	0	0	0	0	
2143	Cestovní ruch	300	0	411	0	561	0	
2212-9	Silnice, chodníky, parkoviště	5 135	7 400	5 570	8 026	5 400	13 790	
2221	Silniční doprava	775	0	1 175	0	1 185	0	
2310	Pitná voda	870	0	870	800	870	1 100	
2329	Odpadní vody	0	16 960	30	1 6700	30	1 550	
2333	Rybníky	0	0	400	60	100	0	
3111	MŠ	2 885	750	2 912	1 250	2 912	840	
3113	ZŠ	10 797	470	10 377	6 500	10 458	40	
3231	ZUŠ + DDM	1 084	0	1 279	110	1 279	0	
3314	Knihovna	2 443	0	2 522	0	2 607	0	
3315	Muzeum	1 561	0	1 978	40	1 988	0	
3322	Ochr. památek	150	0	200	0	270	250	
3330	Činnost registrovaných církví	250	0	250	0	250	0	
3349	Rozhlas, noviny	620	4 000	620	0	600	0	
3392	Kultura	2 877	3 130	2 877	9 680	2 877	0	
3399	Ostatní záležitosti kultury	1 561	0	1 692	0	1 847	0	
3419	Tělovýchovná činnost	7 362	16 600	7 553	8 650	8 147	7 100	
3429	Ostatní zájmová činnost	80	0	0	0	0	0	
3612	Bytové hospodářství	10 491	0	1 454	50 000	1 290	59 000	
3631	Veřejné osvětlení	3 050	2 117	3 050	1 135	2 950	2 065	
3632	Pohřebnictví	470	0	500	300	450	0	
3633	Inženýrské sítě	0	0	0	0	0	1 000	
3635	Územní plán	300	0	300	0	300	0	
3639	Komunální služby	3 474	132 290	4 759	39 773	4 922	14 319	
3722	Komunální odpad	9 061	1 600	8 956	0	8 956	0	
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	0	42	0	42	0	
3745	Péče o město	4 065	0	4 115	0	4 155	0	
3900	Ostat. činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	0	816	0	200	0	
4xxx	Sociální věci	3 357	0	3 947	0	3 458	0	
5512	Požární ochrana	290	0	480	150	430	100	
5311	Ostraha budov	700	0	700	0	700	0	
6112	Zastupitelstvo	1 862	0	2 362	0	2 362	0	
6171	Správa a samospráva	40 298	600	41 505	1 720	41 585	160	
6310	Úroky, poplatky	800	0	300	0	300	0	
6320	Pojištění budov	750	0	200	0	200	0	
6330	Sociální fond	800	0	800	0	800	0	
6399	Ostatní fin. operace – platby daní	0	0	-5 618	0	15 000	0	
6409	Havarijní fondy, rezervy	2 000	1 797	1 625	728	1 479	850	
	Výdaje	120 718	187 714	111 209	145 622	131 010	102 164	
VÝDAJE CELKEM		308 432		256 831		233 174		

VÝDAJE 2016

1031		Pěstební činnost		Ing. Buchta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje			
popis kapitoly		návrh 2016	popis kapitoly		návrh 2016
údržba stávajících plantáží		50			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016		50			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		50			
1036		Lesní hospodář		Ing. Buchta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje			
popis kapitoly		návrh 2016	popis kapitoly		návrh 2016
činnost odborného lesního hospodáře		0			0
Poznámka:					
Celkem (zvlášť běžné a kapitálové) 2016		0			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		0			
2143		Cestovní ruch		Mgr. R. Vojšta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje			
popis kapitoly		návrh 2016	popis kapitoly		návrh 2016
tisk brožur		200			
Eden network - roční členství		11			
propagace cestovního ruchu		200			0
příspěvek Koruna Vysočiny		150			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť běžné a kapitálové) 2016		561			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		561			
2212,2219		Silnice , ostatní záležitosti pozemních komunikací		Ing. Buchta, Ing. Šibor, Ing. Sitař	
provozní výdaje		kapitálové výdaje			
popis kapitoly		návrh 2016	popis kapitoly		návrh 2016
zimní údržba komunikací		2350	ul. Farská, Bočkova, Zahradní a okolí-povrchy		6 000
úklid po zimě a likvidace smetků		500	cyklostezka k nádraží		6 700
pravidelné čištění komunikací, chemie na chodníky a komunikace, úklid listů na podzim		790	chodník k zimnímu stadionu		250
mimořádné znečištění komunikací		110	přechod přes koleje		400
opravy výtluků komunikací		250	oprava chodníku Hornická x K Domanínku, posunutí přechodu		240
údržba dopravního značení		70	most na I/19 mezi Domanínkem a Na Pile (spoluúčast k ŘSD)		200
údržba odvodňovacích zařízení - čištění		210			
údržba odvodňovacích zařízení -opravy		130			
opravy chodníků		240			
údržba a opravy mostů a lávek		200			
doplnění výplně, přemetení dlažeb na náměstí		80			
údržba lyžařských tras		85			
údržba cyklostezek (zametání, sečení, opravy)		95			

údržba cest pro turistické účely včetně značení	200		
oprava povrchu ul. Zahradní - od č.p. 650 po č.p. 653			
oprava schodů a chodníku k zahrádkám na Višňové	90		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	5 400		13 790
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		19 190	
2221	Silniční doprava	Bc. Daniel	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
MHD, ČD - IDSJMK	935		
obslužnost	185		
znalecké posudky, odtahy, besip	65		
Poznámka: MHD - 580ti.Kč(480 tis. zajištění MHD + 100 tis zapojení MHD do IDSJMK), ČD 355 tis.Kč (spoluúčast na IDSJMK - za rok 2014 149 tis. + za rok 2015 ke dni 30.6. 138 tis. Kč + DPH+ inflace			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	1 185		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		1 185	
2310	Pitná voda	Ing. Klimeš, Ing. Jurošová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
provoz vodovod Lesoňovice	20	vodojem Lesoňovice	1 100
příspěvek SVAK	850		
Poznámka: U rekonstrukcí vodovodů se jedná o 30 % spoluúčast k dotaci z SVK.			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	870		1 100
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		1 970	
2329	Odpadní voda	Mgr. J. Vojta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
rozbory odpad. vod	30	SVAK - rekonstrukce RV a RK Farská, Bočkova, Zahradní	1000
		Domanín – odvodnění komunikací	400
		SVK - prodloužení vodovodního řadu Rovné	150
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	30		1 550
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		1 580	
2333	Rybníky	Ing. Klimeš	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
Domanín – údržba koryta	100		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	100		0

Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		100	
3111	Mateřské školy	Mgr.R. Vojtá	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
příspěvek	2912	Fond Vysočiny -rekonstrukce MŠ Čtyřlístek - soc. zařízení	840
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016		2 912	840
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		3 752	
3113	Základní školy	Mgr. R. Vojtá	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
příspěvek ZŠ Nádražní	5215	ZŠ Nádražní - koše na basketbal	40
příspěvek ZŠ TGM	5243		
Poznámka:			
Příjem z nájmu budov obou základních škol je příjmem hospodářské činnosti a to výši 3 456 tis. Kč			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016		10 458	40
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		10 498	
3231	ZUŠ, DDM	Mgr.R. Vojtá	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
příspěvek ZUŠ	450		
příspěvek DDM	829		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016		1 279	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		1 279	
3314	Knihovna	p. Císárová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
výdaje organizační složky	2607		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016		2 607	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		2 607	
3315	Muzeum	PhDr. Císár	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
výdaje organizační složky	1988		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016		1 988	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		1 988	

3326	Ochrana památek	Mgr. R. Vojta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly		návrh 2016	popis kapitoly
návrh 2016		návrh 2016	
údržba Zubštejna	100	socha	250
oprava kapličky u Penny - T-Rossi	70		
údržba soch na náměstí	100		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016		270	250
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		520	
3330	Činnost registrovaných církví	Ing. Sitař	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly		návrh 2016	popis kapitoly
návrh 2016		návrh 2016	
příspěvek na opravu mobiliáře kostela Sv. Vavřince v Bystřici	250		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016		250	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		250	
3349	Rozhlas, noviny	Ing. Šibor, Mgr. Vojta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly		návrh 2016	popis kapitoly
návrh 2016		návrh 2016	
údržba rozhlasu	50		
náklady na Bystřicko	550		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016		600	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		600	
3392	Kultura	Mgr. R.Vojta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly		návrh 2016	popis kapitoly
návrh 2016		návrh 2016	
příspěvek na činnost KD	2877		
Poznámka: Příjem z nájmu budovy kulturního domu je příjmem hospodářské činnosti a to výši 559 tis. Kč			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016		2 877	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		2 877	
3399	Ostatní záležitosti kultury	Mgr.R .Vojta, Ing. Svobodová, JUDr. Špatková	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly		návrh 2016	popis kapitoly
návrh 2016		návrh 2016	
grant komise kultury	250		
příspěvek pro novorozence	270		
sluníčka, dudlíky, dárky k výročí	50		
odměny komisím SPOZ	71		
náklady na el. energii přírodní amfiteátr	50		
inzerce kultur. akcí v deníku Vysočina	66		
ostatní záležitosti kultury	50		
akce města (místních částí)			

náborová akce škol	20		
outdoorfilm	50		
vánoční besídka	25		
Den dětí	70		
Ples města	50		
Vodomil	25		
Nositel tradic Bystřicka	40		
programy v pavilonech	15		
kalendář Zrcadlení	30		
Hry bez hranic	25		
Vítochov pout'	20		
dětské cyklozávody	10		
dětská umělecká soutěž	10		
neinvestiční dotace			
Concentus Moravie	60		
Bystřická zrcadlení	30		
Majáles	50		
Wúdštok	60		
ČAM - motokros	30		
Bystřické léto	200		
bitva o Zubštejn	40		
Prosecký - setkání autoveteránů	40		
Výročí 60. Let ZUŠ	50		
Čadík - kinematograf	20		
soutěž o Pohár starosty města	70		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	1 847		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		1 847	
3419 Tělovýchova Ing. Svobodová, Ing. Pačiska			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
Areál sportu - příspěvek	4947	zimní stadion	7 100
grant sportovních a volnočasových aktivit	2000		
grant sportovních trenérů	500		
grant jednorázových aktivit	100		
správa a údržba hřišť	250		
příspěvek na cyklistický závod Vysočina	80		
příspěvek SK – 70. let Sk, Almanach	70		
příspěvek na činnost -zim. příprava Z. Kolář	200		
Poznámka:			
1. příspěvek Areálu sportu je kompenzován příjmem z nájmu ve výši 4947 tis. Kč (v HČ)			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	8 147		7 100
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		15 247	
3519 Zdravotnictví Ing. Sitař			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
	0		0
Poznámka:			
Příjem z nájmu budovy polikliniky je příjmem hospodářské činnosti.			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	0		0

Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		0	
3611, 3612	Bytové hospodářství	Ing. Vančová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
úroky - půjčka KB - rekonstrukce bytových domů (26 713)	160	rekonstrukce panelových domů	58 000
opravy přístupových chodníků k bytovým domům č.p. 965-976	130	rekonstrukce bytů DPS	1 000
půjčky z FRB pro obyvatele	1000		
Poznámka: Úroky z úvěru jsou kompenzovány příjmy z dotace Panel			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	1 290		59 000
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016	60 290		
3631	Veřejné osvětlení	Ing. Šibor	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
spotřeba elektrické energie	1750	VO Vítochov, rekonstrukce	320
údržba (stálé platby, mimořádné opravy)	950	VO Karasín a Pivonice	293
provoz slavnostního osvětlení	100	VO Farská, Bočkova, Zahradní	1 452
výměna zastaralých svítidel	150		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	2 950		2 065
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016	5 015		
3632	Pohřebnictví	Ing. Jurošová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
provoz hřbitovů v Bystřici a Vítochově	450		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	450		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016	450		
3633	Inženýrské sítě	Ing. Jurošová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
		Průmyslová zóna - sítě	1 000
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	0		1 000
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016	1 000		
3635	Územní plán	Ing. Straka	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
územní studie, aktualizace ÚAP	150		
změny úz. plánu	150		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	300		0

Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		300	
3639	Komunální služby a uz. rozv.	Ing. Sitař, Ing. Buchta, Ing. Šibor	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
grant majetku	300	trafostanice ul. Nádražní	569
příspěvek Mikroregionu	89	metropolitní síť	10 000
daň z převodu nemovitostí	180	nákup pozemků	500
geodetické práce, posudky, kolky	450	projekty	1 000
právní služby	100	projekt Sokolovna	850
opravy nepronajatých budov	200	projekt zateplení byt. domů	200
odpadkové koše a lavičky	200	optická síť - Farská, Bočkova, Zahradní	1 200
údržba dětských hřišť, pískovišť	120		
sušáky	30		
úklid autobusových čekáren	80		
údržba kašny, studny, kaskády	130		
údržba zábradlí, plotů, opěrných stěn	80		
odstranění sprejerství a grafitti	50		
instalace a demonstáž ván. stromu a zvoničky, betléma	50		
správa psího útulku	50		
provoz kamerových systémů	25		
příspěvek SOV	60		
údržba turistického mobiliáře (bystřická zastavení včetně sečení)	150		
údržba veřejných prostranství (škody, nepředvídatelné výdaje)	60		
zajištění provozu Geoportálu	90		
mobilní nádoby na květiny			
značení cyklotras	30		
údržba lyž. Tras - spoluúčast k dotaci z Fondu Vysočiny	130		
údržba soch	40		
demolice pekárny	2 000		
prvky do venkovní posilovny	50		
oprava oplocení lanového centra	75		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	4 922		14 319
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016	19 241		
3722	Komunální odpad	Ing. Jurošová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu	5215		
odpady - sběrný dvůr	650		
provoz sběrného dvora	402		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu- plast	288		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -papír	402		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -sklo	184		
sběr, svoz a odstraň. komunál. odpadu -železa	28		
provoz chráněné dílny	360		
vyvážení košů z veřejných prostranství(včetně dopravy)	467		

úklid kolem kontejnerů	80		
likvidace černých skládek	100		
údržba kompostárny	200		
svoz, sběr a odstraň. biolog. odpadu	500		
ostatní	80		
Poznámka: 1. komunální odpad kompenzuje výběr poplatků ve výši 5 000 tis. Kč viz. příjmy daňové,			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	8 956		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		8 956	
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ing. Šibor			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2015	popis kapitoly	návrh 2015
provoz varovného systému obyvatelstva	42		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2015	42		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2015		42	
3745 Péče o město Ing. Šibor, Ing. Buchta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
sečení	2100		
prořezávky, kácení, stříhání živých plotů	450		
terénní úpravy, nová zeleň, výsadby dřevin	200		
ruční úklid veřejných ploch	350		
sečení Rácová - rybníky, tůně, cesta	50		
úklid listí	295		
údržba záhonů, květináčů	500		
chemie	50		
odstranění škod po zimní údržbě	40		
údržba hráze Domanínského rybníka a prameniště v Lesoňovicích, sečení kolem potoků	120		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	4 155		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		4 155	
3900 Ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo PhDr. Lukšová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
pomoc zdravotně postiženým	100		
Občanská poradna, raná péče (PORTIMO s.r.o.)	100		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	200		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		200	
4XXX Sociální dávky PhDr. Lukšová			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
dětské domovy - dárky	5		

prevence a práce s dětmi	35		
Domov pro matky s dětmi Žďár n.Sázavou - Ječmínek o.p.s.	20		
Domácí hospic Vysočina s.p.s.	20		
Spektrum Žďár nad Sázavou klub seniorů	20		
	80		
Liga vozíčkářů	20		
Charita - pečovatelská služba	1762		
Charita - Kopretina	450		
Charita - Nadosah	376		
Charita - Osobní asistence	100		
Charita - Klub Včela	330		
Charita - denní stacionář ROSA	0		
Charita - domácí hospicová péče	30		
Centrum prevence	100		
Charita - SAS sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi	30		
komunitní plán	80		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	3 458		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		3 458	
5512 Požární ochrana Mgr. J. Vojta			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
provozní příspěvek SDH	330	zásahové vozidlo - spoluúčast k dotaci	100
oprava tábora	100		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	430		100
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		530	
5311 Ostraha budov Ing. Pačiska			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
pult centrální ostrahy LARN	400		
ostraha LARN	300		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	700		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		700	
6112 Zastupitelstvo JUDr. Špatková			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
mzdy zastupitelů, členu komisí a výborů	2212		
náklady spojené s cestovními náhradami a mez.spolupráce	150		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	2 362		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		2 362	

6171		Správa a samospráva		JUDr. Špatková, Mgr. R. Vojta, Ing. Buchta	
		provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly		návrh 2016	popis kapitoly		návrh 2016
MÚ - provozní náklady státní správy		38679	Příční 405, vzduchotechnika 5.patro		160
Bratrušín - provoz		80			
fasáda kapličky		50			
nátěry plotů a dětského hřiště		40			
doplatek inv. oprava cesty		189			
Divišov - provoz		60			
stavba mostku a dokončení cesty u Taliána		250			
Domanín - provoz		276			
úprava návsi u prostřední zastávky		50			
Dvořiště - provoz		88			
oprava studny		20			
lavičky na výletišti		40			
Karasín - provoz		83			
výměna oken škola budova		100			
Kozlov - provoz		34			
výhybna les		200			
Lesoňovice - provoz		82			
vodovod - pokračování, výměna hlavního vedení v obci + 150mpřípojky		280			
oprava cesty ke Karáskovi		56			
Pivonice - provoz		57			
kaple- vnitřní malby		90			
Rovné - provoz		179			
oprava komunikace		211			
vložení odvodňovacího žlabu u Elisů		80			
Vítochov - provoz		111			
dokončení asfaltového povrchu od č.p. 9 k č.p. 27		200			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016		41 585			160
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		41 745			
6310		Úroky, poplatky		Ing. Jurošová	
		provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly		návrh 2016	popis kapitoly		návrh 2016
bankovní poplatky		300			
Poznámka:					
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016		300			0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		300			
6330		Sociální fond		Ing. Jurošová	
		provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly		návrh 2016	popis kapitoly		návrh 2016
sociální fond		800			
Poznámka:					
		tvorba SF - 4% z objemu hrubých mezd a schválená část ze zisku HČ			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016		800			0

Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		800	
6320	Pojištění budov	Ing. Buchta	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly		návrh 2016	návrh 2016
pojištění budov		200	
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016		200	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		200	
6399	Ostatní finanční operace	Ing. Jurošová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly		návrh 2016	návrh 2016
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		15 000	
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016		15 000	0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		15 000	
6409	Havarijní fondy, rezervy	Ing. Jurošová	
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly		návrh 2016	návrh 2016
havarijní fond, vratky daňového ráje		500	investiční rezerva 850
rezerva - neinvestiční		979	
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016		1 479	850
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		2 392	
Celkem provozní 2016		131 010	Celkem investiční 2016 102 164
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016		233 174	

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2016			
1.	Bytové hospodářství		
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
spotřeba materiálu	800	nájem	43 000
spotřeba energií	200	příjmy HČ - úrok, opravy	500
opravy a udržování	3000		
průkaz energetické náročnosti	500		

ostatní služby - právník, revize, ostraha	500		
pojištění budov	580		
mzdové náklady včetně odvodů	4429		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2016	10 009		43 500
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2016		33491	
2. Nebytové prostory			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
		čp. 4 -	
		čp. 7	624
oprava - č.p. 9	70	čp. 9 - HZS kraje Vysočina	142
		čp. 15 - FÚ, Geodzie, katastr, ÚP	958
		čp.106 - speciální škola	159
		smuteční síň	10
		čp. 643 - Charita	112
		čp. 299 - Charita	32
		čp. 959 - Český Telekom	7
		kulturní dům	559
		čp. 902 - a pí Černá	23
		Višňová č.p.539	17
provozní opravy	400	poliklinika	650
provozní opravy	500	Areál sportu	4 947
		nájem zimní stadion	50
		Bystřická tepelná	8 930
		základní školy	3 456
		mateřská škola	399
opravy pronajatých budov	200		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2016	1 170		21 075
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2016		19 905	
3. Ostatní nájmy a ostatní výnosy			
náklady		výnosy	
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2015
		štěpkovač	24
		prodej štěpky	100
rekonstrukce NN rozvodů v chatkách a ve stánku	95	Domanínský rybník - budova, rekreace	42
		lesy	1 000
		nájemné pozemků	429
		kogenerace	150
		nájem kompostéry	8
		bankomat	36
		příjem z reklam	250
Poznámka:			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2016	95		2 039
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2016		1 944	
4. Turistické informační centrum			
náklady		výnosy	

popis kapitoly		návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016
platy zaměstnanců		840	Služby (plakátování, kopírování)	130
platy z dohod		86	Prodej zboží (Známky, pohlednice,....	35
sociální, zdrav.poj. zaměstnanců		358	prodej občerstvení	100
odpovědnostní pojištění zaměstnanců,		12	platba Mikroregionu Bystřicko	30
Sociální fond		23	inzerce	300
DDHM, opravy		10		
spotřeby materiálu		40		
voda		8		
elektrika		70		
topení		65		
služby		20		
opravy a udržování		90		
cestovné		2		
pohostění - reprefond		5		
zboží k prodeji		100		
Poznámka:				
Celkem (zvlášť náklady a výnosy)		1 804		595
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2016			-1 209	
5. Veřejné WC				
náklady		výnosy		
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016	
Platy z dohod (úklid)	77	vstupné na WC	12	
sociální zabezpečení zaměstnanců	27			
zdrav.pojištění zaměstnanců	5			
odpovědnostní pojištění zaměstnanců	1			
Sociální fond	2			
nákup přípravků, čisticích prostředků	14			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť náklady a výnosy)		126		12
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2016			-114	
6. Školní stravování				
náklady		výnosy		
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016	
opravy technologií	400	nájem vývařovny a technologií	300	
doplatek energií	0	výnos z prodaných jídel cizím strávníkům	180	
Poznámka:				
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2016		400		480
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2016			80	
7. Kabelové a optické trasy (kabelová televize a metropolitní síť)				
náklady		výnosy		
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016	
nájem části optické trasy od firmy MW	130	nájemné SATT	945	
správa a údržba metropolitní sítě	180	jednorázový pronájem optiky	10 000	
Poznámka:				
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2016		310		10 945
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2016			10 635	

8.	CZV			
náklady		výnosy		
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016	
mzdové náklady vč. pojištění	3 720	výnosy	2250	
platy z dohod	600	prodej zboží a služeb	750	
pojištění majetku	57			
voda	250			
elektřina	400			
plyn	100			
spoje, reklama, kancelářské potřeby	50			
služby (sečení trávy, zahradnictví)	40			
opravy a údržba	100			
pohostění - reprefond	20			
výdaje na produkci	553			
ostatní výdaje	110			
Poznámka:				
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2016	6 000		3 000	
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2016		-3 000		
8.	Správa			
náklady		výnosy		
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016	
odpisy dlouhodobého majetku	2 800			
opravné položky	1 000			
Celkem (zvlášť náklady a výnosy) 2016	2 800		0	
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2016		-2 800		
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST CELKEM				
náklady		výnosy		
popis kapitoly	návrh 2016	popis kapitoly	návrh 2016	
Celkem (zvlášť náklady a výnosy)	22 714		81 646	
Celkem (rozdíl výnosy - náklady) 2016		58 932		
Celkem HČ (po odečtu DPPO 19%)		47 735		
odvod ze zisku do SF - pravidla SF do 1 %		477		
Celkem převod z HČ v roce 2016		52000		

MÍSTNÍ ČÁSTI 2016			
1.	Bratrušín		
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2016	popis kapitoly	2016
provoz	80		

fasáda kapličky	50		
nátěry plotů a dětského hřiště	40		
doplatek inv. oprava cesty	189		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	80		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016	80		
2. Divišov			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2016	popis kapitoly	2016
provoz	60		
stavba mostku a dokončení cesty u Taliána	250		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	310		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016	310		
3. Domanín			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2016	popis kapitoly	2016
provoz	276	odvodnění komunikací	400
úprava návsi u prostřední zastávky	50		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	326		400
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016	726		
4. Dvořiště			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2016	popis kapitoly	2016
provoz	88		
oprava studny	20		
lavičky na výletišti	40		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	148		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016	148		
5. Karasín			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2016	popis kapitoly	2016
provoz	83	VO Karasín	181
výměna oken škola budova	100		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	183		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016	183		
6. Kozlov			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2016	popis kapitoly	2016
provoz	34		
výhybna les	200		

Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	234		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016	234		
7. Lesoňovice			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2016	popis kapitoly	2016
provoz	82	vodojem	1 100
vodovod - pokračování, výměna hlavního vedení v obci + 150mpřipojky	280		
oprava cesty ke Karáskovi	56		
Poznámka:			
-			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	418		1 100
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016	1 518		
8. Pivonice			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2016	popis kapitoly	2016
provoz	57	VO Pivonice	112
kaple- vnitřní malby	90		
Poznámka:			
-			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	147		0
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016	147		
9. Rovné			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2016	popis kapitoly	2016
provoz	179	SVK - prodloužení vodovodního řadu Rovné	150
Vložení odvodňovacího žlabu u Elisů	80		
oprava komunikace	211		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	470		150
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016	620		
10. Vítochov			
provozní výdaje		kapitálové výdaje	
popis kapitoly	2016	popis kapitoly	2016
provoz	111	VO Vítochov, rekonstrukce	320
dokončení asfaltového povrchu od č.p. 9 k č.p. 27	200		
Poznámka:			
Celkem (zvlášť provozní a kapitálové) 2016	311		320
Celkem (součet provozní a kapitálové) 2016	631		

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané Města Bystřice nad Pernštejnem uplatnit buď písemně do 15.12.2015 na podatelně městského úřadu, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.